



ООО "С-ФЛООР"

630039, г.Новосибирск, ул. Добролюбова, д.162/1, пом.7А
ИНН 5407463442 КПП 540501001 ОГРН 1115476038974

тел. (383) 375-43-99, 375-43-98

WWW.S-FLOOR.RU sfloor@mail.ru

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025г.

1. Общая информация об организации

ООО «С-флор» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Юридический адрес: 630039, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д.162/1, пом.7А

Дата государственной регистрации: 04.04.2011г.

Среднесписочная численность сотрудников на отчетную дату: 9 чел.

Основные виды деятельности экономической деятельности:

46.47.3 — «Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями»;

43.33 — «Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен»;

46.73.6 — «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями»;

43.39 — «Производство прочих отделочных и завершающих работ».

2. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10000 (десять тысяч) рублей и оплачен полностью.

Участниками являются:

Мальцев Павел Викторович с долей 50%.

Карпов Дмитрий Сергеевич с долей 50%

3. Органы управления

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Мальцев Павел Викторович (Протокол №1 от 22.07.2021г.)

Главный бухгалтер Общества Мальцева Ирина Валерьевна (приказ №1 от 01.10.2013г.)

4. Филиалы и представительства

На отчетную дату филиалы и представительства отсутствуют.

5. Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3»

Существенной признается информация, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Как малое предприятие организация не применяет:

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

7. Основные средства

Организация учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу.

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

По состоянию на отчетную дату основные средства и нематериальные активы на балансе организации отсутствуют.

8. Аренда

По договору аренды № ДА-001 от 19 декабря 2023г. Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

Предмет аренды – нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Добролюбова 162/1, пом. 7А

По договору лизинга №АА022372688 от 19.06.2023г. предмет лизинга в качестве объекта основного средства не признается, в учете формируется право пользования активом по фактической стоимости.

Обязательство по аренде предмета лизинга отражаются в составе кредиторской задолженности.

Предмет лизинга – легковой автомобиль, EXEED TXL 2023 г.в., WIN LVTDD24B9PD131555

9. Запасы

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы оцениваются по фактической себестоимости. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Существенное обесценивание запасов в отчетном периоде отсутствовало.

В составе запасов на отчетную дату Общество отражает материалы для производства работ согласно основной деятельности, а также товары, предназначенные для реализации контрагентам в будущих периодах. В стоимостном выражении материальные и товарные запасы на отчетную дату составляют 3 491 тыс. руб.

10. Денежные средства

В составе денежных средств в бухгалтерском балансе отражены остатки на расчетных счетах организации на отчетную дату, в том числе:

- оборотные средства, резервы для оплаты краткосрочных обязательств перед контрагентами, средства для оплаты труда сотрудников и налоговых платежей, в размере 2 100 тыс. руб.
- авансы полученные от контрагентов в целях выполнения работ и поставки товаров в последующих периодах, в размере 10 915 тыс. руб.

11. Дебиторская задолженность

В качестве дебиторской задолженности отражены обязательства контрагентов (Покупателей и Заказчиков) за фактически поставленные товары и выполненные работы, что составляет 9 998 тыс. руб., в т.ч. просроченных обязательств по которым ведется претензионная работа на сумму 2 310 тыс. руб.

12. Обязательства

Финансовые обязательства организации отражены в качестве кредиторской задолженности, в том числе:

- оплата труда сотрудников, обязательства по аренде, налоговые платежи исчисленные на отчетный период со сроком оплаты в последующем периоде на сумму 2220 тыс. руб.
 - задолженность перед контрагентами за фактически поставленные товары и материалы, а также оказанные услуги, на условиях договоров с отсрочкой платежа на сумму 11 986 тыс. руб.
- Просроченные обязательства отсутствуют.
- задолженность перед контрагентами в размере полученных авансов за работы и товары срок выполнения и поставки которых наступает в последующих периодах на сумму 10 915 тыс. руб.

13. Доходы и расходы

Доходы организации за отчетный период составили 54 849 тыс. руб.

Доходы формируются из выручки от продажи товаров, согласно основному виду деятельности (ковровые и напольные покрытия, а также сопутствующие материалы) и выручки от производства работ по укладке напольных покрытий.

Расходы организации за отчетный период составили 54 452 тыс. руб.

В составе расходов основными являются:

- Расходы на приобретение товаров для последующей реализации
- Расходы на приобретение строительных материалов для выполнения работ
- Расходы на оплату труда сотрудников
- Расходы на услуги субподрядчиков
- Оплата налогов и сборов
- Арендные платежи

14. События после отчетной даты.

На момент составления настоящей бухгалтерской отчетности события, оказывающие существенное влияние на годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025г. отсутствуют.

15. О непрерывности деятельности

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение года, следующего за отчетным, и не имеет намерения к ликвидации, прекращения финансово-хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов.

16. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

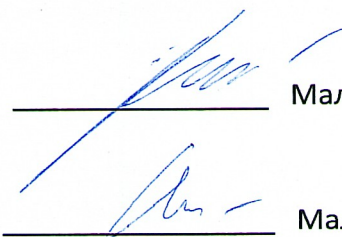
В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025г.

17. Дата подписания бухгалтерской отчетности

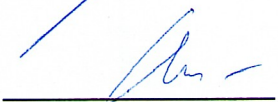
Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 31 марта 2026г.

Генеральный директор ООО «С-флор»



Мальцев П.В.

Главный бухгалтер ООО «С-флор»



Мальцева И.В.